

证券代码：830938

证券简称：可恩口腔

主办券商：江海证券

德州可恩口腔医院股份有限公司对外投资 设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

为满足经营发展战略的需要，公司拟设立全资子公司德州德口医院管理有限公司，注册地为德州市德城区，注册资本为人民币 1000 万元。（具体以当地工商行政管理部门核准登记为准）。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司本次对外投资属于新设立全资子公司，根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》规定：挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。因此本次对外投资事项不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于 2023 年 12 月 1 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过《关于设立全资子公司暨购买资产的议案》的议案，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。根据《公司章程》和《对外投资管理制度》等相关规定，该议案无需提交股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资需报当地卫生、工商行政管理部门办理注册登记手续，以政府主管部门审批为准。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(七) 投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

(八) 不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

名称：德州德口医院管理有限公司

注册地址：德州市德城区

主营业务：一般项目：医院管理；企业管理；养老服务；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询；健康咨询服务（不含诊疗服务）；市场营销策划；物业管理；非居住房地产租赁；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第三类医疗器械经营；第三类医疗器械租赁；医疗服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资方式	出资额或投资金额	出资比例或持股比例	实缴金额
-------	------	----------	-----------	------

德州可恩口腔 医院股份有限 公司	现金	10,000,000	100%	0
------------------------	----	------------	------	---

以上信息以政府主管部门核准登记为准。

（二）出资方式

本次对外投资的出资方式为 现金 资产 股权 其他具体方式

本次对外投资的现金来源为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

三、对外投资协议的主要内容

公司本次设立全资子公司，无需签订相关的对外投资协议。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次设立全资子公司，符合公司战略规划和经营发展需要，保证公司长期稳定的竞争优势，更好的为客户提供服务，为股东创造价值。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资可能存在一定的经营风险，但前期公司已做了大量的调研与考察工作，且公司已拥有多年的新机构开设经验，公司将不断完善内部控制体系，加强风险防范运行机制，提升防范和应对风险的能力。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资在经营初期会产生成本、费用，但综合成本可控，从长远来看，会增强公司的盈利能力与综合竞争力，对公司未来持续发展和经营业绩增长具有积极影响。

五、备查文件目录

(一) 《德州可恩口腔医院股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

德州可恩口腔医院股份有限公司

董事会

2023年12月4日